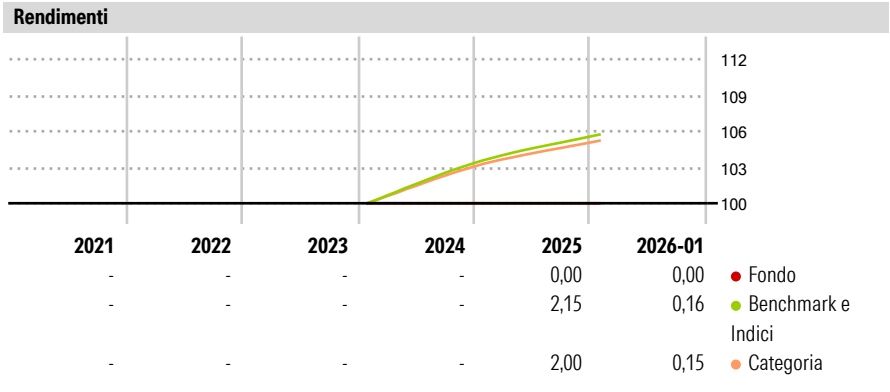


State Street EUR Government Liquidity Fund Investment

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari a Breve Termine EUR	Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with Euro Government money market rates.



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro 1-Month Cash GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,00	0,48	0,45	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,00	0,95	0,89	2025	0,00	0,00	0,00	0,00
1-Anno	0,00	2,05	1,95	2024	-	0,00	0,00	0,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	2,89
Liquidità	97,11
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Belgium (Kingdom Of) 0%	—	3,31
French Discount T-Bill	—	2,89
France (Republic Of) 0%	—	2,07
France (Republic Of) 0%	—	2,07
France (Republic Of) 0%	—	2,07
Republic Of Austria	—	2,07
France (Republic Of) 0%	—	2,07
France (Republic Of) 0%	—	2,07
France (Republic Of) 0%	—	2,07
France (Republic Of) 0%	—	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	1	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,69
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	79,31
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Società di Gestione	State Street Global Advisors Europe Limited	Patrimonio Classe (Mln)	39,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	+353 1 776 3000	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	5.000 EUR
Web	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/01/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 1,00	ISIN	IE000M1ZJQC1		
Patrimonio Netto (Mln)	241,23 EUR				

(31/12/2025)